

Concepto: GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19

Usr: aespinoza

Rep: rptPciza

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 03:26 p. m.

Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,624.98		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$695.88		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,086.52		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,173.41		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.89		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,084.48		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
4	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,050.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,624.98	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$695.88	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,086.52	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,173.41	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.89	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,084.48	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0031	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1416, Factura: D8E1F
0032	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,624.98		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0033	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$695.88		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0034	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,086.52		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
5	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,173.41		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0036	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.89		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0037	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,084.48		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 4EB8F
0038	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 16FC0
0039	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: E4845
0040	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: 93DEE
0041	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: 1966B
0042	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: 97E73
0043	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1413, Factura: 2D017
0044	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1414, Factura: 03A47
0045	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1415, Factura: DDA07
0046	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,050.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1416, Factura: D8E1F
0047	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,624.98	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0048	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$695.88	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0049	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,086.52	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00022 Del 11/04/2025

Concepto: GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza.

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 03:26 p. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,173.41	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0051	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.89	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0052	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,084.48	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 4EB8F
0053	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 16FC0
0054	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: E4845
0055	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: 93DEE
0056	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: 1966B
0057	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: 97E73
0058	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1413, Factura: 2D017
0059	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1414, Factura: 03A47
0060	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1415, Factura: DDA07
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,050.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1416, Factura: D8E1F
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$4,407.38		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,205.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,084.48		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 4EB8F
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$945.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 16FC0
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$427.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: E4845
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$188.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: 93DEE
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$171.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: 1966B
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$130.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: 97E73
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$966.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1413, Factura: 2D017
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1414, Factura: 03A47
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$313.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1415, Factura: DDA07
0073	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$427.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: E4845
0074	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$313.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1415, Factura: DDA07
0075	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$1,050.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1416, Factura: D8E1F
0076	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,407.38	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1417, Factura: 40B42
0077	2112-1-001893	LAS NUEVAS DELICIAS		\$966.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1413, Factura: 2D017
0078	2112-1-002400	OPREVI		\$945.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 16FC0
0079	2112-1-002566	HOTEL Y SERVICIOS		\$3,084.48	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 4EB8F
0080	2112-1-002567	DOBO AZTECA		\$188.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: 93DEE
0081	2112-1-002568	MIGUEL ANGEL PEREZ		\$171.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: 1966B
0082	2112-1-002569	HONGHUI ZHEN		\$130.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: 97E73
0083	2112-1-002570	FOOD SERVICES KH MEXICO		\$388.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1414, Factura: 03A47
0084	2112-1-002571	SERVICIOS SESAMO		\$1,205.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1418, Factura: 120CA
0085	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0086	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,624.98		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0087	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$695.88		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0088	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,086.52		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0089	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,173.41		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0090	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.89		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Elaboró: aespinoza

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y
hora de Impresión 11/abr./2025
03:26 p. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,084.48		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0092	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0093	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0094	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0096	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0100	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,050.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0101	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,624.98	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0102	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$695.88	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0103	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,086.52	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0104	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,173.41	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0105	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.89	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0106	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,084.48	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0107	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0108	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0109	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0110	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0111	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0112	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0113	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0114	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0115	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0116	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,624.98		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0117	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$695.88		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0118	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,086.52		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0119	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,173.41		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0120	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.89		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0121	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,084.48		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0122	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$945.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0123	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0124	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0125	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0126	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0127	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0128	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0129	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0130	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,050.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0131	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,624.98	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0132	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$695.88	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0133	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,086.52	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0134	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,173.41	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0135	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.89	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0136	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,084.48	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0137	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$945.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00022 Del 11/04/2025

Concepto: GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 03:26 p. m.
Página 4

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0139	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0140	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0141	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0142	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0143	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0144	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0145	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$740.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0146	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$5,457.38		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0147	2112-1-001893	LAS NUEVAS DELICIAS	\$966.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0148	2112-1-002400	OPREVI	\$945.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0149	2112-1-002566	HOTEL Y SERVICIOS	\$3,084.48		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0150	2112-1-002567	DOBO AZTECA	\$188.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0151	2112-1-002568	MIGUEL ANGEL PEREZ	\$171.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0152	2112-1-002569	HONGHUI ZHEN	\$130.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0153	2112-1-002570	FOOD SERVICES KH MEXICO	\$388.00		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0154	2112-1-002571	SERVICIOS SESAMO	\$1,205.30		FF:1401, GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
0155	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$13,275.16	FF: GP TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 19
				79,650.96	79,650.96

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	4/ABRIL/2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	23/MARZO/2025
Nombre del comisionado	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	Final	25/MARZO/2025
Plaza del comisionado*	PTCA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Fortalecer la colaboración con instituciones BIS y posicionar a la UPSRJ como un referente en la enseñanza de Habilidades Blandas para la industria. Además de continuar mostrando nuestro compromiso con los proyectos de la Embajada de Estados Unidos.	Monterrey, Nuevo León	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR COMO PONENTE EN LAS CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

			
COMISIONADO ¹	DIRECTOR ²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MONTEREY, NUEVO LEÓN

PERSONAL COMISIONADO: MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR COMO PONENTE EN LAS CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 23-feb-2025 AL: 26-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

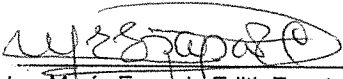
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	3,084.48	-	-	-	-	3,084.48
Desayunos	945.00	-	313.00	-	-	-	-	1,258.00
Comidas	489.00	966.00	-	-	-	-	-	1,455.00
Cenas	427.00	388.00	-	-	-	-	-	815.00
Transportes	5,457.38	-	-	-	-	-	-	5,457.38
Gasolinas y Aceite	1,205.30	-	-	-	-	-	-	1,205.30
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	8,523.68	1,354.00	3,397.48	-	-	-	-	13,275.16
MENOS ANTICIPO								13,958.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								682.84

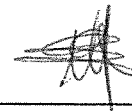
OBSERVACIONES: • Debido a que se contempló que algunos alimentos sería proporcionados en el evento, se solicitó menor cantidad para ello, sin embargo, de último momento no fue así.

QUERÉTARO, QRO., A 07-abr-2025

AUTORIZA

COMISIONADO


Mtra. María Eugenia Edith Zapata Carrizos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


María José Suárez Alvarado
NOMBRE Y FIRMA



HOTELES Y SERVICIOS CASABLANCA

FACTURA

RFC: HSC0010193M7
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA ROGELIO GONZALEZ CABALLERO 150
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, 66626, Nuevo León
WYNDHAM GARDEN MONTERREY AEROPUERTO

FOLIO

AHSC-31997

FECHA EMISIÓN

3/31/2025 3:08:59 PM

Tipo de comprobante 1- Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. exterior SIN NUMERO, C.P. 76220
Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, Querétaro, Mexico
Referencia A UN LADO DEL PARQUE INDUSTRIAL

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

TIPO RELACIÓN				UUID RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)				98E5720F-058B-558B-B651-6EC0516660DC							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Habitación	90111800 Hospedaje	\$2,592.00	\$2,592.00	02	\$2,592.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$414.72 \$77.76	\$3,084.48

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MN

SUBTOTAL: \$2,592.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$414.72
ISH 3%: \$77.76
TOTAL: \$3,084.48

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$3,084.48

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX1858

Entrada: 23/03/2025 Salida: 25/03/2025 Habitación: 0125
Huesped: Jose Suarez Alvarado Maria Reservación: 410281039 Folio interno: 32801 Noches: 2

Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Tarjeta de crédito (04)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX1858

No. de serie del certificado CSD

00001000000511837611

Fecha de Certificación

2025-03-31T15:09:20

Folio Fiscal

56B4CA03-301C-54CC-808E-8D9E3824EB8F

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en

66626

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]56B4CA03-301C-54CC-808E-8D9E3824EB8F|2025-03-31T15:09:20|
DGHbmAtJl1QHMP4YrcUMDIcf1PTZLdaaQJPwYLbRF3EhJ0xTTsQadm5T5nkKYi9CwCUTVdf0vPMcn5aMj88JSI7kpLloPP8MMIWegR9rrfk4LlyYeZn28jBjc/B7nM17f6
Sv+GWqbEy6122116VYn1zrkVtYfk3Dx3gRvRSISzOZpS+dkXi7zvVZsEqrhBhjin46yNPozq+XOQu4hDUG0g8s4Y5fPMCSxfqSruN06otXqJdRH/sylOMs
+izdeyV5VA7CrxpNP9rOxXNfiFIBO4G9ci1d4kh+v/EKILEQSu9mDXgE3vdM/R1KTZ76NBjWPHagfYvMQV67cNyPA==|00001000000707310321]]

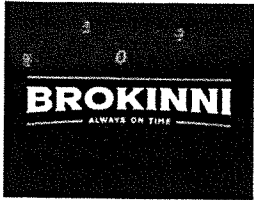
Sello Digital CFDI

DGHbmAtJl1QHMP4YrcUMDIcf1PTZLdaaQJPwYLbRF3EhJ0xTTsQadm5T5nkKYi9CwCUTVdf0vPMcn5aMj88JSI7kpLloPP8MMIWegR9rrfk4LlyYeZn28jBjc/B7nM17f6
Sv+GWqbEy6122116VYn1zrkVtYfk3Dx3gRvRSISzOZpS+dkXi7zvVZsEqrhBhjin46yNPozq+XOQu4hDUG0g8s4Y5fPMCSxfqSruN06otXqJdRH/sylOMs
+izdeyV5VA7CrxpNP9rOxXNfiFIBO4G9ci1d4kh+v/EKILEQSu9mDXgE3vdM/R1KTZ76NBjWPHagfYvMQV67cNyPA==

Sello Digital del SAT

QUEol8byBVvJc2JmWmiRASShCL/n0rsVSnINkVc4uaK2KPXPS1qnaO2C9/ace9HLH4BbNrUw0OCea1+W1Rix
+CkUaH8wAv5lfi78brxl6GSPHsbyztisiWITjLrp0qWoeVCiMBJg1G3dKnxOIRazRMJ/MtSzYQTZTGHHe/esdKjmfE08UjafH/y30vzQYcd7mKLNITpd6kmdtrqz
+1Qu1BJQqSAIQqKzu2qAZghA2fb3UYyWGiI8PKGDmGQotPZ4S7QBH2dZMKu8x+HxOzW13H
+zUOvmYSGCKIT91i8+anfWSAi3yD9vb0RbcAaQp2fKM0pMCYXq3O9UhhmdvrsA==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511202987
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
04/04/2025 02:37:47 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/04/2025 02:37:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 73D0ED90-F530-4C3A-8593-42A105C16FC0

EMISOR

NOMBRE: OPREVI
RFC: OPR130322IN2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76260
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	159921	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$814.66	\$0.00	\$814.66
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$130.34	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$814.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$814.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$130.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$130.34
TOTAL	\$945.00
PROPINA	\$94.50
TOTAL C/PROPINA	\$1,039.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[73d0ed90-f530-4c3a-8593-42a105c16fc0]2025-04-14:37:48|LSO1306189R5|cYgBn/ejUulfqzIKvrjuAJ3VEseWB6Q1A0Rz71cZqWntgrlWVtynyQhSNYukN4070laT5F9b/qetHFIIDGAwlbGD7ZFrFt9z/e23WvjLn7kRBBnRMG6uMb82o4HeaOXQkVWPhTjDrt7FuDDAmpPxa0aSlc+oGC6h5vKpLN2T/xf4HL26YoeMzR9FmbahSUM8o4cwsufzodApp6iapajeFX+XfeZ0y5HNrVG9ihSxOadYpinXbwwzOFsxUJaQyJf3fyktmAtJxR2PdT1Lj4i3JDendizXeSxP/Leg5msr7HsgMHkVWmKgLvNhxTg0PrTgJqWbLNEIC24/0+B9kMy3g==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cYgBn/ejUulfqzIKvrjuAJ3VEseWB6Q1A0Rz71cZqWntgrlWVtynyQhSNYukN4070laT5F9b/qetHFIIDGAwlbGD7ZFrFt9z/e23WvjLn7kRBBnRMG6uMb82o4HeaOXQkVWPhTjDrt7FuDDAmpPxa0aSlc+oGC6h5vKpLN2T/xf4HL26YoeMzR9FmbahSUM8o4cwsufzodApp6iapajeFX+XfeZ0y5HNrVG9ihSxOadYpinXbwwzOFsxUJaQyJf3fyktmAtJxR2PdT1Lj4i3JDendizXeSxP/Leg5msr7HsgMHkVWmKgLvNhxTg0PrTgJqWbLNEIC24/0+B9kMy3g==

SELLO DEL SAT

njlEYnyBk1NqUbZSGk0FtJo7aysL9qHORYyeKLCOTxImm6kyE3f+TLoB4KTe5Qw8F2t8qlxJvE9Qn7QCECidT+gapo7Fz/dUBz8PQZwT4yOWA7zAseLH3/xlhv82yQjoal84WRXewaOjQ9JGFgy/sSqdr0/SRV9ExsgdO99b1tW1IN50oUAVvU+fq9nFM9zPDShEK5ihfYssvoVLMJH51TJfWNshYcLNNqRKnZCF8S6GhDjuXWhppnO1PQJQJkZ7uZvucPECoSjdioT0nBfKtshzhvaqYya+IHVfRqFYQe/nAv243hTqHGBq7UOn/cvfxK05pMGOH7BFdK1g==



FACTURA

SONUV 31532

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66473

SUCURSAL: 38666

TICKET: 281171726

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2025 06:19:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66473

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	368.10	368.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/03/2025

SUBTOTAL	\$368.10
IVA	\$58.90
TOTAL	\$427.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8CB6C436-CD04-4A44-862F-A5A598AE4845	24/03/2025 06:19:27 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Xp3Bku6bx1oXwCjmfduA7Y4FeBHCyU+pRyPvp8mO110ixSJBfT932ZUeYHxQ54yhw2hm8m5sHOOxihyDITP0nRKTNP2I2/Fg0QOHWJjQx1rJyyD6aI066/99JnLSy4RUuyJPQeB8Qu84QVFNO
CKwcf11wcWAsp2CQc08FIV36R3X3f7RJQaZVg9gZ/dixneiJmVIVDlbcKp+1BDMv37EFMFf4iqm0NpD7MXv6eeV2FJGO0mS+prVTUGQVkuoREq31Epgu8TZ2xtAE1jdppNsPtQ1eTQXJwY1j
1j647vJ97i9zrkzRTGOPY6IIZU9e+YvNALAyZg==

Sello digital del SAT

eEUUL5x1gfBDVZ/9iC8FDQcC9aRSYNLmzhvZPXmmwnhxi2BPASMerppLHXrPmRJJS4JEhwVFgKasyG0Jp1FR69RZ3UaYirycmGOaH97dNzlyJMuRhza3AnE+yYMyX3GI6V4Wsc1QCOpX
2XPa+6nmvXN11YwrmYQ8aF8yH8O+180p8hOJjsHZPQCyKZaXbpxu87H4OpOaJUCxiUKaF9liYwphdnUS+PVHvOIM3C8/9GvPO7Rqkxbwxd1OP1uKCjx4Fbc4211CIXsJXThbE5NcG+Cdcioq/
OhicNjilisqV+bD4uYgzRPa4s13jErRHQ4D8Qy84w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j8CB6C436-CD04-4A44-862F-A5A598AE4845j2025-03-
24T18:19:27JINT020124V62jXp3Bku6bx1oXwCjmfduA7Y4FeBHCyU+pRyPvp8mO110ixSJBfT932ZUeYHxQ54yhw2hm8m5sHOOxihyDITP0nRKTNP2I2/Fg0QOHWJjQx1rJyyD6aI066/99JnLSy
4RUuyJPQeB8Qu84QVFNOCKwcf11wcWAsp2CQc08FIV36R3X3f7RJQaZVg9gZ/dixneiJmVIVDlbcKp+1BDMv37EFMFf4iqm0NpD7MXv6eeV2FJGO0mS+prVTUGQVkuoREq31Epgu8TZ2xtAE
1jdppNsPtQ1eTQXJwY1j1j647vJ97i9zrkzRTGOPY6IIZU9e+YvNALAyZg==j00001000000708361008j



DOBO AZTECA

RFC: DAZ230921IN3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 8189899036 E-mail: facturacion@dobo.mx

Fecha y Hora
2025-03-24T16:37:18

Fecha de consumo
23 de Marzo de 2025

Factura
DAE 286

Domicilio Fiscal: ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
SANTA CATARINA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66367
Domicilio de Emisión: AV. LAS TORRES Y ROMULO GARZA No. 200 Int. FC-07
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66473

Datos del Cliente

Cliente: 2088
RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN
NUMERO
a un lado del Parque Industrial Queretaro

Regimen: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos
Queretaro, Queretaro, Queretaro, México C.P. 76220

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 10056
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	162.0700	0.00	162.07

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	162.07	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	25.93

Subtotal: 162.07

CIENTO OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 25.93

Total: 188.00

Sello Digital del CFDI

xCyEMJr3lbtw0+PdEYMGXlwoJEHm9sXzXYj43QXBGQ/VmWUy9o82XLgkSIRd6zJWk3nC9Gx6EnIYW99pFY19qglJyDc3GVl3msZJEwUv9dqvPKMmJqRDTB9adQGBA0h5+nSwSjSicarD6laudjggvor9kuVmmalIVSAh5q5uUJWR529S6aIC2/qhgccqRuVQSmgttq0k8m3pMpYPYtyErkM11o80CgkOQEFMmuEa4KeB/59XnGmbYFQdrBOuVWL5R+uprFX9JVEgY8jc5S4JTz0u64ZJC7BE+pvVTKVRhHIV6yT2hs87eOrBc4DV72GJIQ==

Sello del SAT

gDusdZdfdbYDblwmxijkTLYOiCaFcnkeDhEQGD8wxQK9FUI0H7w15X0hp8rSj3jwizJH2A/7nMdq153IAFQ6j671KtXi8pbzRp4SFqP0xkthVCH5yVKIA4DLA6T5olvLD01RDOxJm5vQDnJIKETM6ajTZLJC+5bZnq+zu4VB12J3eLW6GnNnGn9xWMMSqexTdo2cGuGiZEHz2OR2p2XZiz6HOKW8nStUeubSNYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58b1de34-84fe-4d05-a868-1a5741193de||2025-03-24T18:37:30|CAD100607RY8|xCyEMJr3lbtw0+PdEYMGXlwoJEHm9sXzXYj43QXBGQ/VmWUy9o82XLgkSIRd6zJWk3nC9Gx6EnIYW99pFY19qglJyDc3GVl3msZJEwUv9dqvPKMmJqRDTB9adQGBA0h5+nSwSjSicarD6laudjggvor9kuVmmalIVSAh5q5uUJWR529S6aIC2/qhgccqRuVQSmgttq0k8m3pMpYPYtyErkM11o80CgkOQEFMmuEa4KeB/59XnGmbYFQdrBOuVWL5R+uprFX9JVEgY8jc5S4JTz0u64ZJC7BE+pVTKVRhHIV6yT2hs87eOrBc4DV72GJIQ==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 68b1de34-84fe-4d05-a868-1a5741193de
No. Certificado: 00001000000703646138
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-24T18:37:30
Lugar de Expedición: 66473
Sello SAT: gDusdZdfdbYDblwmxijkTLYOiCaFcnkeDhEQGD8wxQK9FUI0H7w15X0hp8rSj3jwizJH2A/7nMdq153IAFQ6j671KtXi8pbzRp4SFqP0xkthVCH5yVKIA4DLA6T5olvLD01RDOxJm5vQDnJIKETM6ajTZLJC+5bZnq+zu4VB12J3eLW6GnNnGn9xWMMSqexTdo2cGuGiZEHz2OR2p2XZiz6HOKW8nStUeubSNYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Mr Fish

RFC emisor: PECM6805087H7
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL PEREZ CARDENAS
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 19132589-41EE-44EC-B190-E8BF1966B
No. de serie del CSD: 00001000000712382293
Código postal, fecha y hora de emisión: 64050 2025-03-30 21:47:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	147.41	147.41		Si objeto de impuesto
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	147.41	Tasa 16.00% 23.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 147
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23.59
Total \$ 171

Sello digital del CFDI:

jp8DTII5GLP31k+UxIVmdc9KR0aQ3lz2BQDzAEqpDHYdbnQNVcUzw+dxLq1nSX3LC7130t0IADv9XgoccON18FGJMVIA6c6W15mD+53gkscOsDqVD9F7t0Rs5y350OQg0oU+JQfw+pLRN5B+3cAYp8Z74ap2zayYjqOgkB/M0Dw0XofjJkMlhZZrxZuo/+r3G00OWYPUYCVoZ/+YyfrM6ykTOWYd2fJrl3yMuxVy4zai8FIYUehH7LacYUlxTjJfaymZLsY3QjtDNDInflNqeGvRlolkvdRVUnlzxZhKKcS4GQPz9pSari0az2z+oUDZJg1FMiUOVznVg==

Sello digital del SAT:

P0wHnm/n+LKgg7WHpUpWRukLd/3CLfmwuxNOEFUqW1AY5ZyQVwqQfkjM2HP9xh0ZdgqUOeHe8EVkTQLi+YVRIQkAHmik0biWpw39KatjPHFanz/70lwaD/EYQ/6VvIK4Tf2yaOasrrCT7+1fcKVHzaVJQtftvnp1PfkVsqT+HScaZQVt+EqJMAiziFn80z7NIZV2oaj8GkZ37L+h2Ng4S3YooQ1HaOcHWqH7Q44ao427N1cgBB7PlwDTdcMYkDeY8kwjH65/w9dUJ6lMc8KCFBCAEnBoXq0CLgefXthFNOSdzBVPi60rUScjsrj4LZyeswoJEsZB0D9lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19132589-41EE-44EC-B190-E8BF1966B9B1|2025-03-30T21:47:53|SAT970701NN3|jp8DTII5GLP31k+UxIVmdc9KR0aQ3lz2BQDzAEqpDHYc
vCUzw+dxLq1nSX3LC7130t0IADv9XgoccON18FGJMVIA6c6W15mD+53gkscOsDqVD9F7t0Rs5y350OQg0oU+JQfw+o3BiXpLRN5B+3cAYp8Z74a
YjqOgkB/M0Dw0XofjJkMlhZZrxZuo/+r3G00OWYPUYCVoZ/+YyfrM6ykTOWYd2fJrl3yMuxVy4zai8FIYUehH7LacYUlxTjJfaymZLsY3QjtDNDInflNqeG
hvvFkvdRVUnlzxZhKKcS4GQPz9pSari0az2z+oUDZJg1FMiUOVznVg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-30 21:47:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor:

ZEHO811214KW1

Nombre emisor:

HONGHUI ZHEN

RFC receptor:

UPS130201ED5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor:

76220

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

985A0A32-787C-42BC-B0A4-9DD31C797E73

No. de serie del CSD:

00001000000511032976

Código postal, fecha y hora de emisión:

64620 2025-03-23 12:49:27

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Desuento		Objeto impuesto	
90101503		1.00	E48	Unidad de servicio	112.07	112.07			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE COMIDA CHINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.07	Tasa	16.00%	17.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 112.07

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 17.93

Total

\$ 130.00

Sello digital del CFDI:
W1PI0i6JD030NYo6vdPG7kq367hhQ8BBRGOthrzGCjTToCgrTZSVUdig9ukwAA8GxDRMaBctB2LkT6OiVEWFLbBZF9ZmbUxnsI4rBknB6Oke/GOco0fQ2fLYUFLSZfZdXi2L5KremldHh5TGiiGJ2h88Eax8qnTP3tRTf5yR3W+HMTmcd7drvkyoZCj+AiodVmpAdhJlw4CIGN0pNNJ6V+RlgTVxlLGCx5k2o+kynhU5iRYLf95OfMjp/T14O+0yH8x16YyBKqq2IbCxKIFxdBEYNumAw4uqOxduG4BCe9XEzGXRK3oIF0TZ0DXVIQ9N3bp/Ni381Lb9RziSwRm+zw==

Sello digital del SAT:
I7/0626BKKGw2FwMLLOI9BJVTJGqwyWyJj2cVd2KuFApOrTQxkiWzoks1XFijOx88sZK0TU4O3s1eKNkfUnaRkEb/7SpGQVjdL22UqDEK3eiT1Yveozf0XIRgDy3RF90Kelfcol0vz1Z2juqAdR+UdbNAX5aqQPIG/9vmfYiKijed4eMEFOA8okXe727Dhl+hwaYLMoAQEVDFhxaOO/kZBI6zqgWJJeOfestjd8rODifv/PjyIFhAB3EE9DKUDQnE+DQIXo1q9VvRmJh4xBlvPPaw6m8V+595Va4GZSxmJnxABFF8dhliMDvAy+2op8LJMpYy6FsOz0HpX2NyeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|985A0A32-787C-42BC-B0A4-9DD31C797E73|2025-03-25T12:49:38|SAT970701NN3|W1PI0i6JD030NYo6vdPG7kq367hhQ8BBRGOthrzGCjTToCgrTZSVUdig9ukwAA8GxDRMaBctB2LkT6OiVEWFLbBZF9ZmbUxnsI4rBknB6Oke/GOco0fQ2fLYUFLSZfZdXi2L5KremldHh5TGiiGJ2h88Eax8qnTP3tRTf5yR3W+HMTmcd7drvkyoZCj+AiodVmpAdhJlw4CIGN0pNNJ6V+RlgTVxlLGCx5k2o+kynhU5iRYLf95OfMjp/T14O+0yH8x16YyBKqq2IbCxKIFxdBEYNumAw4uqOxduG4BCe9XEzGXRK3oIF0TZ0DXVIQ9N3bp/Ni381Lb9RziSwRm+zw==|00001000000705250068|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-25 12:49:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: EC4752E0-4C81-4AAA-A587-0CAEECA2D017
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 24/03/2025 06:15:52 PM
Fecha de Emisión: 2025-03-24T18:11:36
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: MYAP3
Folio: 102011

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 23.7 S/N
PARQUE INDUSTRIAL APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal: 76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5	

C	ad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00		CONSUMO SEGÚN FOLIO 1085 DE FECHA 24/03/2025	E48		\$133.24	\$832.76	\$832.76

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$832.76
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$133.24
Total:	\$966.00

Importe con Letra:
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

lvAP1Q78JmtF55kIHU4XQ4Vm5t439PFbWcjFI6GnL0VKaVa6Af1bDfmqiod0p5Ef+uU+GdnkVJA/aCwHagRBH8BY1+p8XvLkv/esDuuRKghfWJT1RNRZsYXjNOPDuraJyrWKSxaq36i0VjeP4hM6cQF66dG5xavikUE8S26jTMkp8GTjx+u03W/+kuMoJ0uGzbXzbpyuTGTUllAlptulPg5Usvts1WbLuW0oY0dap+dqaTTcAgsqRvj3k/uOUM674WedL4KMUNhaGBuWiQtlcRp8Z4So1PpDySyCCYQRi1sbyp1lLgQ8WIFL03UwWDjKhqoD95FDjYKPvorirT6w==

Sello del S.A.T.:

j2wOH8mGiq2ICvQ62SS6XwNO+wAEd+29/QIExBjBVFcU1abr8JWx8pOsuxMXRZSIHjQy7UoQE++5EvvWJZ8eC MereD2IOQR3MLA1+Fjil3ghv6qdRjuMdVAqpbsG/daowdwsWTnj3Bw0uumQ6g5yLDdaYwzWxgkXTqxPUHN9zWWYQJ x83D4RiGE/sRx/7nLtIUqz9LjgZpksgE5pQLIU8canXzVHzyc7JoN9YgmVUDyUy+A96W7P0nNYlIJSRhDk4xddOGYI51 xUzGikFoTN81Xdyqys3F7s8m7ifoBKBH0QyqX/XfjGXXq+ylZsisCWC/DKCSdYWWfwlOaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

lI1.1IEC4752E0-4C81-4AAA-A587-0CAEECA2D017I2025-03-24T18:15:52lvAP1Q78JmtF55kIHU4XQ4Vm5t439PFbWcjFI6GnL0VKaVa6Af1bDfmqiod0p5Ef+uU+GdnkVJA/aCwHagRBH8BY1+p8XvLkv/esDuuRKghfWJT1RNRZsYXjNOPDuraJyrWKSxaq36i0VjeP4hM6cQF66dG5xavikUE8S26jTMkp8GTjx+u03W/+kuMoJ0uGzbXzbpyuTGTUllAlptulPg5Usvts1WbLuW0oY0dap+dqaTTcAgsqRvj3k/uOUM674WedL4KMUNhaGBuWiQtlcRp8Z4So1PpDySyCCYQRi1sbyp1lLgQ8WIFL03UwWDjKhqoD95FDjYKPvorirT6w==l00001000000711914678lI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000703472063

FECHA DE EMISIÓN

07/04/2025 10:36:36 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/04/2025 10:36:37 a. m.

FOLIO FISCAL: E385C261-001B-489F-AD02-7B93FDD03A47

EMISOR

NOMBRE: FOOD SERVICES KH MEXICO
RFC: FSK150901RY0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66626
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	09023	BUFFET CLASICO	\$283.62	\$0.00	\$283.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.38	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	01002	REFresco REFILL	\$50.86	\$0.00	\$50.86
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.14	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$334.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$334.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.52
TOTAL	\$388.00

Cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e385c261-001b-489f-ad02-7b93fdd03a47|2025-04-07T10:36:37|LSO1306189R5|QtiiOuGjunFy9IG//JHRNBaXWrOpdXCHgs0VsHwZd2qqJWrUjsHwR23037hnERSbhlum0cibgdSur/xSEGIyRpa/pD+kECDrhaAEnDXaud+mdB32u7tH390rvXW6tTjrx4rpkaiiWxsRciOVuPW7egMxlmxyN/d26msHEoPOG/X7MXUMcF/kH6xdjZ1oBLrHL5Aqp2EO7uM2CXQxIB8qj21BtPA8wBGPdwUYMrgVfnKSyBYGAtUoXVzsPpoBXxDpMoNu7QghVEbUwrZf3pd4s31/JOK1ay2m7hfSmsiafVjw7dmi5cpMNYC9Ht7iOXqDgrz/zeXcWj85uNoqXIq==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QtiiOuGjunFy9IG//JHRNBaXWrOpdXCHgs0VsHwZd2qqJWrUjsHwR23037hnERSbhlum0cibgdSur/xSEGIyRpa/pD+kECDrhaAEnDXaud+mdB32u7tH390rvXW6tTjrx4rpkaiiWxsRciOVuPW7egMxlmxyN/d26msHEoPOG/X7MXUMcF/kH6xdjZ1oBLrHL5Aqp2EO7uM2CXQxIB8qj21BtPA8wBGPdwUYMrgVfnKSyBYGAtUoXVzsPpoBXxDpMoNu7QghVEbUwrZf3pd4s31/JOK1ay2m7hfSmsiafVjw7dmi5cpMNYC9Ht7iOXqDgrz/zeXcWj85uNoqXIq==

SELLO DEL SAT

PqgZqUpns5h5PLOJSn1Jlxw4FWxkI0L2SeDS5FcipZCZZFD3AYofecJqVsX2SgiDOZliHdMEjegAT2lf9Ls5VoRd+xbU9BYt3O6FJY2XhP52rJT NxzzvBK/kxvd6okYVTauVC8Uw151+zWrgUtdu0GGScJ7Jcn71TXdxOEG9RcEzCq3+0yzAd2SVGYaLdXhMXV97xmflXZjdFqlsZAKZP+sdfEt CFP+MA8cxCJjeFqYeul0Mu7yCVpR+VMKkA6zxwiLD7MI6kkvRdavPpcK6Z4dwDIIRABJqKMPfqqoUvO7WLPeS7sobJoVTBrMh6Z4aBvzX SkibeOAOzvPnBMQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SONVR 169030

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 211620905

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2025 03:21:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	269.83	269.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2025

SUBTOTAL \$269.83

IVA \$43.17

TOTAL \$313.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4EF5DD1E-E1D1-41C2-AE48-FBD0B23DDA07	31/03/2025 03:21:17 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

s8ctG04y4CjJdBIHw14hH8Wqm8lcc08sgjgWR5syQjN1Ay9X2mLXZLPH6xUZme3Ci61YJIEJdVUFgAlN3uy91zLbLSAb8fkeCFpS0rmNIUV9q6eEhrgbh41+19fCIGJ4ASQIhrbCb6gEmsle6SP7+Y7KQzprKqO2TQDT0G0bUUVnhmRYalpWcV8ieQYTWO+Ex7z5fPmLz19ZB31v5rHuzP7hB86KohZ23c/DPPbuetBULHsKUOXFa5IDpKhULG2kxZTOL4ezGWgw6OMaL8s2b8c0GHheZLEaCXcu9fHCZpwqCscBe6LTswbBZFV1Br7c+w8NwEEYA==

Sello digital del SAT

hw4NjpsyNDd8HWOIXP0pG0tsvuzZUUR922PMgwqKTWk773GBpSiWcD2oVE8Cz19QL3yke4TDySc94B5WizMwHvm2c2edFQdIQctqSCvKL3fFBGjoXVVx9XG9J/VmbdmqWdajJ1JWEH6N6krcvVPvaujQI06rwxFEDJEKSw/UjnNxMyT8a34t154gQhg5GFQJFFAUGipQeDr60k6pLYuzJAGVFXbXaPz1z7V85kR81AJKtc7Q61k1joSmULBYev0xf/TIOwsuaWk4vFwVWdr/ZSXIGRJGQU0sK0rhtyentD9rphqLh5RSF5vP0pIZE8/Zxq8fLXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1;4EF5DD1E-E1D1-41C2-AE48-FBD0B23DDA07/2025-03-31T15:21:17]nT020124V62b8cG0f4y4CjJdBIHw14hH8Wqm8lcc08sgjgWR5syQjN1Ay9X2mLXZLPH6xUZme3Ci61YJIEJdVUFgAlN3uy91zLbLSAb8fkeCFpS0rmNIUV9q6eEhrgbh41+19fCIGJ4ASQIhrbCb6gEmsle6SP7+Y7KQzprKqO2TQDT0G0bUUVnhmRYalpWcV8ieQYTWO+Ex7z5fPmLz19ZB31v5rHuzP7hB86KohZ23c/DPPbuetBULHsKUOXFa5IDpKhULG2kxZTOL4ezGWgw6OMaL8s2b8c0GHheZLEaCXcu9fHCZpwqCscBe6LTswbBZFV1Br7c+w8NwEEYA==[00001000000708361008]





Serie: B Factura No: 133051970

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5 Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general JAUREGUI
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-03-14T18:39:05
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: PI2NQK	\$905.17	\$905.17	\$905.17	002	Tasa	0.16	\$144.83

Importe con Letra: UN MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN	SubTotal	\$905.17
	Descuento	\$0.00
	IVA (0.00 % *)	\$0.00
	IVA (16.00 % *)	\$144.83
	Total	\$1,050.00
	Moneda	MXN Peso Mexicano
	Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

DATOS TIMBRADO CFDI

	Cadena Original	: 1.1 c4fe0def-e0d3-47fa-8de3-ed9226dd8e1f 2025-03-14T18:38:04 LSO1306189R5 PL9dfPG2M0Hv9CAsffT82ZmWXawCvo8kh0ISIZyLIA2HZIJqJWrA4gP3gldW38J8NxYaxanleVCCnx7HmE21lJrxJdPR81NkZymyZXXDNw6z/bkwHv4cpoQvQombcA4XjaHx371juPfk8E9a3pDMZmtzlsTYeJmNPDJ0DKIXqyRhVlpNN
	Versión	:1.1
	Folio Fiscal	:c4fe0def-e0d3-47fa-8de3-ed9226dd8e1f
	Fecha y Hora de Certificación	:2025-03-14T18:38:04
	RFC Proveedor Certificado	:LSO1306189R5
	No. de Serie del Certificado del SAT	:00001000000509846663
	Sello Digital del SAT	:Md7j4oLhCPYp9yITWabHssFagmaAkpXoMFKmAAV8VocBRuT1G/cu33iPxx0rygwByRme6Xa/a2W2N9SI4KZ17f+OZZtkWHLHsRxElZFmpqF62MNHV5Fe+EYITJWS8jN4oH/bGnutgF0MIFyQUtCLj/+do9HHseTFkRzAw5x
	Sello Digital del Emisor	:PL9dfPG2M0Hv9CAsffT82ZmWXawCvo8kh0ISIZyLIA2HZIJqJWrA4gP3gldW38J8NxYaxanleVCCnx7HmE21lJrxJdPR81NkZymyZXXDNw6z/bkwHv4cpoQvQombcA4XjaHx371juPfk8E9a3pDMZmtzlsTYeJmNPDJ0DKIXqyRhVlpNNuhYmtentOgl+5gD0VH34q2ZpE4ZYVM09yznVSJq6b0kxGqbV9RMQAxc0f0yF9G+BoeQH28+D6
	No. de Serie del Certificado del Emisor	:00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie: B

Factura No: 133039911

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-03-14T18:39:05
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: PI2NQG	\$2,262.91	\$2,262.91	\$2,262.91	002	Tasa	0.16	\$362.07
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$599.90	\$599.90	\$599.90	002	Tasa	0.16	\$95.98
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,086.52	\$1,086.52	\$1,086.52	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 38/100 MXN

SubTotal \$3,949.33
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$458.05
Total \$4,407.38

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TU \$1,080.88
Otros Cargos \$5.64
1J \$5.64

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :|1.1|3d8ff75b-0e23-4f2a-8186-82dab1e40b42|2025-03-14T18:38:03|LSO1306189R5|ZIZBojbsqgd48tIfAy5MK9UL2XqQs7WbmkDnL7TarvHF3X2IWwNKJp3Ukc8MTgmUjda+QeeOLm7CB/7JFFQ211DYvG/FS+jqidhi25kzSXx+GISR8VFkb7wqyP83csh+u/6UvTqxPbfjH0x44M7KFNgcZeaMFgWgTbj+6GdX/2hsRY0b9pCk8JVnXD3a9UVyoAJ0J9kCblCm21CC1CdQILACU3cqUpzE5+mVghHgQBNgOSsPy3EG3PC/yBV
Versión :1.1
Folio Fiscal :3d8ff75b-0e23-4f2a-8186-82dab1e40b42
Fecha y Hora de Certificación :2025-03-14T18:38:03
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :HV2RIZpgbA/6HkS3lhvO6r3D7aGmQuztJbRuXNVdKbztX7Wjc2pLQGqq9p85jNe3pxvOo1dPNdUsQiQfadc8ISOGF3spbrWlyGOSq2VTw4uZJ6MEC1E6G52efBbW0s2yBDUkq5H07vVq4gchadplqz1zXpRwkAD5WZk94HpG
Sello Digital del Emisor :ZIZBojbsqgd48tIfAy5MK9UL2XqQs7WbmkDnL7TarvHF3X2IWwNKJp3Ukc8MTgmUjda+QeeOLm7CB/7JFFQ211DYvG/FS+jqidhi25kzSXx+GISR8VFkb7wqyP83csh+u/6UvTqxPbfjH0x44M7KFNgcZeaMFgWgTbj+6GdX/2hsRY0b9pCk8JVnXD3a9UVyoAJ0J9kCblCm21CC1CdQILACU3cqUpzE5+mVghHgQBNgOSsPy3EG3PC/yBV
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor

RFC: SSE0308068L2
SERVICIO SESAMO
Av.Madero Ote 3553
Monterrey NL
Acero 64580 Mexico
64580
Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
76220
G03 Gastos en general
Uso CFDI: G03
RegimenFiscalReceptor: 603
DomicilioFiscalReceptor: 76220

Conceptos

Código Prod Serv	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/12030/EXP/ES/2015 2447234	45.8813	LTR	lts	Premium	22.0472	1,011.55
					Subtotal		1,043.45
					IVA:	0.16	161.85
					Total		1,205.30

Mil doscientos cinco pesos treinta centavos

Factura

Version: 4.0
Fecha Comprobante: 2025-03-23T21:44:06
UUID: BA69E2F0-A52C-412C-98C0-CF8A33A120CA
Número de Factura: 00001000000704062298

Pago

Método Pago: PUE
Tipo de Comprobante: I
Lugar Expedición: 64580

Comprobante

Forma Pago: [28] Tarjeta de Debito
Serie: E07892
Folio: 1939203

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000713690397

Sello CFD
k+N7KqocBoKzGaYWWXYlx+8sXP5imvX96cF5xYg2fRWb137mbqO
Q8LKT5xPWpQw00xSYj5irkw6YaLFQ7ASktvPqCjn7Bi/1v0VE9d300o4
ruTH4ElqcBaIrlndFyIiA2P05WZYF+6bwtzORpr1z8FLb2DN5DgtwQ
8zyetJodUDavmWTuEimZvdCjuqSp74t56KJRjRHEIPDNnRZo+IOUCb
WrXSCqjPEiCh5JbBB+jhOfKM6SRQvTKZ9WELHixR5gsj+5UmCAsyJ
gtutnhmEkV6gm4I2fDm6MFW+1U6GJnibMQs0quURIH3NvoYXcRR
IPLdwZhb4qddUoJZg==

Sello SAT
MdfJghjIE+woMFu1aVpB6TTZVPmeorfsbRfrzbL0paV1jouDnaccj4q
wsch8hZej9TqluMuFSHIOK0H9S6vum/NkT9I20MnhYFYRADH6Ago7t
dlTn8JXbqwoCLt30krkfsdyHueT1Ay1DEgnmFP+9CkDEla8k9ViMugq
ffrxgCGNnwMujcMWXWMw7HSicRPlwPR47Kc9VL2Y91ABbufKDhKNK
Cz2IT2n/gm3i5AwwWaS49oTnUIOieKqS+y3ajAgXHRpf/TutW4s6KD
W60i6VUxdMN1zuyu56FTmhRwXuX56x1BLcxZ59Fji32SEBSi8fR0a
wuUOivjs9/sylwQ==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01289 Del 07/04/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión
11/abr./2025
03:27 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$682.84		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$682.84	FF:, S/C
Sumas iguales =>			682.84	682.84	

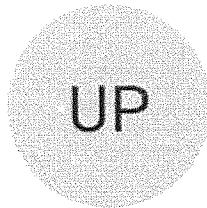


¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$682.84 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fecha y hora de operación

07/Abr/2025 - 14:50

Cuenta origen

CTA **2850

Ref. SuperMóvil

440042

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01100 Del 21/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2025 11:10 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$13,958.00		FF:, Gasto por Comprobar : 19, TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$13,958.00	FF:, Gasto por Comprobar : 19, TPSR-3351 MJSA MTY 25/MZO/25
Sumas iguales =>			13,958.00	13,958.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe: \$13,958.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-03-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8H435

Referencias del movimiento: 203078H435

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 19 de marzo 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MONTERREY PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LAS
CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO
ESCOBEDO

IMPORTE EN PESOS: \$13,958.00

IMPORTE EN LETRA: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MNX

CHEQUE: ☐

TRANSFERENCIA

☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco,
Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

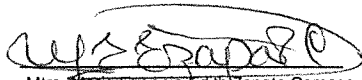
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MONTERREY PARA PARTICIPAR COMO
PONENTE EN LAS CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

CUENTA CONTABLE:


Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 19 de marzo 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MONTERREY PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LAS
CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO
ESCOBEDO

IMPORTE EN PESOS: \$13,958.00

IMPORTE EN LETRA: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MNX

CHEQUE: ☐

TRANSFERENCIA

☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco,
Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

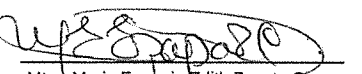
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A MONTERREY PARA PARTICIPAR COMO
PONENTE EN LAS CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

CUENTA CONTABLE:


Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 19 de marzo 2025

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23-mar-25 AL: 25-mar-25

DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR COMO PONENTE EN LAS CONFERENCIAS DE ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el descuento via nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO: 
Nombre y Firma

AUTORIZA: 
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1300	400					1300	3000
HOTEL		4000						4000
AVIÓN							5458	5458
COMBUSTIBLES	500	500					500	1500
OTROS								0
SUMA	1800	4900	0	0	0	0	7258	13958

*Las táritas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA